

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司  
第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周凯平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。  
董事龙曦因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《宁夏盈谷实业股份有限公司拟投资设立控股子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

宁夏盈谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江西联创光电超导应

用有限公司（以下简称“联创光电超导”）、新疆翌新嘉达能源有限责任公司（以下简称“翌新嘉达”）、戴少涛、王静静、马韬共同投资设立宁夏超导泛半导体科技有限公司（以下简称“目标公司”），注册资本为人民币 15,000 万元，其中公司拟以现金及设备出资 6,750 万元，占新设立目标公司注册资本的 45%；联创光电超导拟以现金出资人民币 1,500 万元，占新设立目标公司注册资本的 10%；翌新嘉达拟以现金出资人民币 3,000 万元，占新设立目标公司注册资本的 20%；戴少涛拟以现金出资人民币 1,500 万元，占新设立目标公司注册资本的 10%；王静静拟以现金出资人民币 1,200 万元，占新设立目标公司注册资本的 8%；马韬拟以现金出资人民币 1,050 万元，占新设立目标公司注册资本的 7%。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准的信息为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-084）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日